

奥美医疗用品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

2020 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务时恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，对公司 2020 年度财务报告发表了客观公正的审计意见。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计等工作，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表审计等实际工作情况确定其报酬。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	辛文学	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	王二华	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	朱锦梅	中国注册会计师 中国注册税务师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 辛文学

时间	项目名称	职务
2020年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 王二华

时间	项目名称	职务
2020年	奥美医疗用品股份有限公司	签字注册会计师
2020年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字注册会计师
2019年	奥美医疗用品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 朱锦梅

时间	项目名称	职务
2020年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2018年	嘉事堂药业股份有限公司	签字合伙人
2018年	北京淳中科技股份有限公司	签字合伙人
2018年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行调研，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通，一致认可立信具备为公司提供年报审计的工作，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见已按规定对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行调查，立信在相关方面符合法律法规及监管要求，公司续聘立信能满足公司 2021 年度审计工作的要求。

该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 30 日